

江西全南工业园区管理委员会 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西全南工业园区管概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西全南工业园区管理委员会概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策，实施国家有关法律、法规和法令，执行县委、县政府的指示和决定，拟定工业园区的管理制度，并组织实施。

(二)组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，拟定各工业园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划。

(三)负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境。

(四)组织协调县工业园区建设征地拆迁工作。

(五)负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收。

(六)负责指导工业园区内的项目招商引资工作，企业的项目立项，环评审定。

(七)负责工业园区企业经济调查和统计。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

工业园区企业综合服务中心主要承担园区企业安全生产、 企业代办、 人才服务、 政策咨询等职责。

二、 单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构， 即全南县工业园区企业综合服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 14 人， 其中在职人员 14 人， 离休人员 0 人， 退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员 4 人； 年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：全南县工业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.77	一、一般公共服务支出	32	980.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	954.77	本年支出合计	58	980.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	980.75	总计	62	980.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：全南县工业园区管理委员会
2021年度
公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	954.77	954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	954.77	954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	954.77	954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	954.77	954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		项 目						公开03表	
编制单位：全南县工业园区管理委员会				2021年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	980.75	970.09	10.66	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	980.75	970.09	10.66	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	980.75	970.09	10.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	954.77	一、一般公共预算支出	32	930.75	930.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	954.77	本年支出合计	59	930.75	930.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	930.75	总计	64	930.75	930.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	980.75	970.09	10.66
20113		商贸事务	980.75	970.09	10.66
2011399		其他商贸事务支出	980.75	970.09	10.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

编制单位：全南县工业园区管理委员会

2021年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：全南县工业园区管理委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.77	5.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.77	5.50
（1）国内接待费	7	-	5.50
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	120
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	980
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：全南县工业园区管理委员会 2021年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：全南县工业园区管理委员会	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 980.75 万元，其中年初结转和结余 25.98 万元，较 2020 年增加 18.44 万元，增长 244.56%；本年收入合计 954.77 万元，较 2020 年减少 471.24 万元，下降 33.04%，主要原因是：工业园做业主的工程减少，工程款的支付金额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 954.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 980.75 万元，其中本年支出合计 980.75 万元，较 2020 年减少 452.8 万元，下降 31.58%，主要原因是：工业园做业主的工程减少，工程款的支付金额减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 25.98 万元，下降 100%，主要原因是：款项及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 970.09 万元，占 98.91%；项目支出 10.66 万元，占 1.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 954.77 万元，决算数为 980.75 万元，完成年初预算的 102.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 954.77 万元，决算数为 980.75 万元，完成年初预算的 102.72%，主要原因是：工资调整及零星工程增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 333.81 万元，较 2020 年增加 205.78 万元，增长 160.72%，主要原因是：全体职工工资进行了调整，基础绩效工资审批到位。

（二）商品和服务支出 614.12 万元，较 2020 年增加 547.63 万元，增长 823.62 %，主要原因是：园区零星环境整治工程增多，支付的劳务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.63 万元，较 2020 年增加 9.35 万元，增长 730.46%，主要原因是：2021 年在职人员增加，医疗等费用增加。

（四）资本性支出 11.52 万元，较 2020 年增加 11.2 万元，增长 3500%，主要原因是：服务大厅增加了办公用品的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.77 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 95.32%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，增长 10 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是年初无此项预算。决算数较年初预算数增加为 0 的主要原因是：年初无此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项公务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.77 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 95.32%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，增长 10 %，主要原因是 2020 年有未支付的接待费，在 2021 年支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年末有未支付的接待费。全年国内公务接待 120 批，累计接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是年初无此项预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加为 0 的主要原因是：无此项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原

因是无此项业务，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加为 0 的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 625.64 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 558.84 万元，增长 836.58%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。